

NPO法人禁煙推進の会えひめ 第4回定期総会議事録

日時：平成25年11月23日17：30 松山ワシントンホテル1Fチャイナテーブル

(正会員総数 17名、以下敬称略)

出席正会員：豊田、松岡、永井、大木元、鳥居、中川、高石、川上

欠席正会員：館、富永、中、西村、東野、廣橋、三並、宮下（以上の正会員は事前書面表決済み）

欠席正会員：藤野（監査は事前に行った）

議長選出 豊田が全会一致で議長に選出された。

議長挨拶 総会の成立について・・・全正会員17名に対し、参加者8名、署名表決8名と過半数の出席があるため、総会は成立した。

これから次に提示する報告事項、議案事項について、ご審議ご意見をいただきたい。

議事録署名人2人選出 永井正会員、鳥居正会員が選出された。

報告事項

- ① ML会員数報告 中川理事・・・210名である・・・全員が承認した。
- ② 平成24年度事業報告・・・全員が承認した。
別紙 事業報告書 議長
- ③ 平成24年度活動決算報告 監査報告・・・全員が承認し、監査も適正であるとの報告であった。別紙 鳥居理事 川上監事、藤野監事

議案事項

- ① 役員任期・・・理事変更、担当理事変更、会長・副会長就任希望について議論した。
・・・全員が再任された 事務局長は永井理事に担当していただくことで承認された。
- ② 平成25年度事業計画・・・全員が承認した。
別紙 事業計画書
- ③ 平成25年度活動予算報告・・・鳥居理事が説明し全員が承認した。
別紙 鳥居理事
- ④ 新理事就任について
理事会にて北条病院院長 高石義浩氏を新理事として承認されたことを報告し、了承された。
- ⑤ 定款変更について・・・永井副会長が説明し、全員が承認した
別紙 永井副会長
- ⑥ H26年10月18日（土 午後）又は19日（日）ワイガンド博士の講演会の取り扱い
・・・当会が主催とする、18日夜懇親会、19日昼に講演会と昼食会、場所は会長一任。
日が重なるみんなの生活展への出展は来年度は行わない予定。
- ⑦ 次々回までの禁煙デー、フォーラムの担当理事を選任しておく件
H26年禁煙デー：永井副会長。 H26年フォーラム：未定。
H27年禁煙デー：高石理事、廣橋理事。 H27年フォーラム：未定。

- ⑧ （その他）禁煙推進フォーラムを「健康（県高）クイズ選手権」形式として来年も行うかどうかは、今回の状況・結果等を判断して決めることにする。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成25年11月23日

議長	豊田茂樹
議事録署名人	永井章
議事録署名人	鳥居順子

印
印
印

別紙

「平成24年度事業報告」 (平成24年10月1日～平成25年9月30日)

平成24年10月13・14日 リレー・フォー・ライフ in えひめ 禁煙相談

平成24年10月20・21日 みんなの生活展 無料禁煙相談、受動喫煙被害相談

平成24年11月11日 第3回えひめ禁煙推進フォーラム(県医師会館、宮本順伯先生)

平成25年5月12日(日) 看護の日禁煙相談

平成25年5月19日 2013世界禁煙デーin えひめ (ゆるキャラ大集合)

平成25年7月28日 五色姫海浜公園ビーチ清掃活動(天候不良のため中止)

＜各種要望書提出及びその結果＞

愛媛県における「受動喫煙防止条例」制定のお願い(県知事宛)

→各職場での分煙対策が進んでいる。条例規制の機運が高まっていない(県健康増進課長)

愛媛県立中央病院に対し 即時敷地内禁煙を要望(県知事宛)

→新病院完成までに患者に意識啓発を行う(県立病院課長)

ホームを含む駅構内全面禁煙化のお願い(JR四国、会長、社長宛)

→高松の本社に伝える。その後変化なし

松山空港建物内禁煙化の要望(松山空港ビル株式会社 代表取締役社長宛)

→検討する。その後変化なし

〈新聞投書〉8編、〈新聞記事〉2編 〈講演会〉16回

〈その他〉当会HPの活動記録を参照

「えひめ学校教育サポーター企業」に登録

〈後援〉

上浮穴郡医師会主催第3回ポスターコンクールに後援

「平成25年度事業計画」 (平成25年10月1日～平成26年9月30日)

平成25年10月12・13日 リレー・フォー・ライフえひめ出展 無料禁煙相談

平成25年10月19・20日 みんなの生活展出展 無料禁煙相談 受動喫煙防止相談

平成25年11月23日 平成25年度定期理事会、平成25年度定期総会

平成25年11月24日 第4回えひめ禁煙推進フォーラム(2013愛媛健康(県高)クイズ選手権、いよてつ高島屋スカイドーム)

平成26年5月11日(予定) 看護の日出展 禁煙相談

平成26年5月18日 2014世界禁煙デーin えひめ(担当理事再考)

〈後援〉

上浮穴郡医師会主催第4回ポスターコンクール